

| KIADÁSOK                                                                                                              |             |                |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|
| Értéktípus: Forint                                                                                                    |             |                |                           |
| Rovat megnevezése                                                                                                     | Rovat száma | 2025. évi tény | Eredeti előirányzat 2026. |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1-K4)                                                                                             |             | 28 274 065     | 29 109 321                |
| Személyi juttatások                                                                                                   | K1          | 17 725 376     | 21 044 313                |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                          | K2          | 2 370 980      | 2 729 261                 |
| Dologi kiadások                                                                                                       | K3          | 8 177 709      | 5 335 747                 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                        | K4          | 0              | 0                         |
| Elvonások és befizetések                                                                                              | K502        |                |                           |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                                              | K506        |                |                           |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                                              | K512        |                |                           |
| Tartalékok                                                                                                            | K513        |                |                           |
| Egyéb működési célú kiadások                                                                                          | K5          | 0              | 0                         |
| FELHALMOZÁSI KADÁSOK (K6-K7)                                                                                          |             | 626 999        | 0                         |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                                             | K61         |                |                           |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                                                     | K62         |                |                           |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                                          | K63         |                |                           |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                                          | K64         | 493 700        |                           |
| Részesedések beszerzése                                                                                               | K65         |                |                           |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                                                                  | K66         |                |                           |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                        | K67         | 133 299        |                           |
| Beruházások                                                                                                           | K6          | 626 999        | 0                         |
| Ingatlanok felújítása                                                                                                 | K71         |                |                           |
| Informatikai eszközök felújítása                                                                                      | K72         |                |                           |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                                                      | K73         |                |                           |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                        | K74         |                |                           |
| Felújítások                                                                                                           | K7          | 0              | 0                         |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre                        | K81         |                |                           |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre                            | K82         |                |                           |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre                         | K83         |                |                           |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                                          | K84         |                |                           |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre                        | K85         |                |                           |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre                            | K86         |                |                           |
| Lakástámogatás                                                                                                        | K87         |                |                           |
| Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak                                                                      | K88         |                |                           |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                                          | K89         |                |                           |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                                      | K8          | 0              | 0                         |
| Költségvetési kiadások                                                                                                | K1-K8       | 28 901 064     | 29 109 321                |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                                                | K9111       |                |                           |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                                               | K9112       |                |                           |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                                                 | K9113       |                |                           |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                                                                    | K911        |                |                           |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                                                | K914        |                |                           |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                                                                     | K915        |                |                           |
| Finanszírozási kiadások                                                                                               | K9          |                | 0                         |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                                                                     |             | 28 901 064     | 29 109 321                |
| BEVÉTELEK                                                                                                             |             |                |                           |
| Értéktípus: Forint                                                                                                    |             |                |                           |
| Rovat megnevezése                                                                                                     | Rovat száma | 2025. évi tény | Eredeti előirányzat 2026. |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1, B3, B4)                                                                                       |             | 2 767 395      | 2 000 000                 |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                                 | B111        |                |                           |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                                   | B112        |                |                           |
| Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                                    | B1131       |                |                           |
| Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                                                  | B1132       |                |                           |
| Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                       | B113        |                |                           |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                          | B114        |                |                           |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                                     | B115        |                |                           |
| Elszámolásból származó bevételek                                                                                      | B116        |                |                           |
| Önkormányzatok működési támogatásai                                                                                   | B11         |                | 0                         |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                                   | B16         |                |                           |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                                   | B1          | 0              | 0                         |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                                           | B21         |                |                           |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                    | B22         |                |                           |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                     | B23         |                |                           |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről                      | B24         |                |                           |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                               | B25         |                |                           |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                                               | B2          | 0              | 0                         |
| Vagyoni típusú adók                                                                                                   | B34         |                |                           |
| Értékesítési és forgalmi adók                                                                                         | B351        |                |                           |
| Gépjárműadók                                                                                                          | B354        |                |                           |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                                                             | B355        |                |                           |
| Termékek és szolgáltatások adói                                                                                       | B35         |                |                           |
| Egyéb közhatalmi bevételek                                                                                            | B36         |                |                           |
| Közhatalmi bevételek                                                                                                  | B3          | 0              | 0                         |
| Készletértékesítés ellenértéke                                                                                        | B401        |                |                           |
| Szolgáltatások ellenértéke                                                                                            | B402        | 2 449 000      | 2 000 000                 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                                                | B403        |                |                           |
| Tulajdonosi bevételek                                                                                                 | B404        |                |                           |
| Ellátási díjak                                                                                                        | B405        |                |                           |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                                   | B406        |                |                           |
| Általános forgalmi adó visszatérítése                                                                                 | B407        |                |                           |
| Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek                                                                   | B4081       |                |                           |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek                                                                 | B4082       |                |                           |
| Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                                                       | B408        |                |                           |
| Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei                                                                 | B4091       |                |                           |
| Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                                | B4092       |                |                           |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                                    | B409        |                |                           |
| Biztosító által fizetett kártérítés                                                                                   | B410        |                |                           |
| Egyéb működési bevételek                                                                                              | B411        | 318 395        |                           |
| Működési bevételek                                                                                                    | B4          | 2 767 395      | 2 000 000                 |
| Immateriális javak értékesítése                                                                                       | B51         |                |                           |
| Ingatlanok értékesítése                                                                                               | B52         |                |                           |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                                    | B53         |                |                           |
| Részesedések értékesítése                                                                                             | B54         |                |                           |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                                       | B55         |                |                           |
| Felhalmozási bevételek                                                                                                | B5          | 0              | 0                         |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                        | B61         |                |                           |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                                | B62         |                |                           |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől     | B63         |                |                           |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                         | B64         |                |                           |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                                               | B65         |                |                           |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                                                                     | B6          | 0              | 0                         |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                    | B71         |                |                           |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                            | B72         |                |                           |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73         |                |                           |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                     | B74         |                |                           |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                           | B75         |                |                           |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                                 | B7          | 0              | 0                         |
| Költségvetési bevételek                                                                                               | B1-B7       | 2 767 395      | 2 000 000                 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                                    | B8131       | 497 860        | 425 797                   |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                                                     | B8132       |                |                           |
| Maradvány igénybevétele                                                                                               | B813        | 497 860        | 425 797                   |
| Központi, irányító szervi támogatás                                                                                   | B816        | 26 061 606     | 26 683 524                |
| Belföldi finanszírozás bevételei                                                                                      | B81         |                |                           |
| Finanszírozási bevételek                                                                                              | B8          | 26 559 466     | 27 109 321                |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                                                                    |             | 29 326 861     | 29 109 321                |
| KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN) (+/-)                                             |             | 425 797        | 0                         |

|                                             |   |
|---------------------------------------------|---|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 3 |
|---------------------------------------------|---|